

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

(V/v: Thông qua kế hoạch mua sắm thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101218588 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 11/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2022/BB.HĐQT ngày 22/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch mua sắm thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội với nội dung như sau:

TT	Thông tin thiết bị	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Nguồn tài trợ từ PHCP riêng lẻ	Nguồn từ vốn tự có	Thời gian thực hiện
1	Mua máy rót sữa A3S 125 SL	50.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
2	Mua máy rót sữa A3S 200 SL	50.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
	Tổng cộng	100.000.000.000	70.000.000.000	30.000.000.000	

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ 100% số tiền dự kiến, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn như sau:

Ưu tiên Mua máy rót sữa A3S 125 SL tiếp đến Mua máy rót sữa A3S 200 SL.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 04 (bốn) bản. 02 (hai) bản lưu tại Công ty, 02 (hai) bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Tuấn